

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000146/2018

Señores : DAP DUCASSE DISEÑO LTDA RUT N° 076046809-6
 Dirección : AV. LIBERTADOR BDO OHIGGINS 1472.SANTIAGO
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES, DEPTO GESTION INSTITUCIONAL
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES, DEPTO GESTION INSTITUCIONAL
 Chilecompra : SOL. 340 - 30.05.18

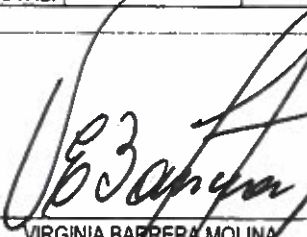
Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.00	UNIDAD	cerradura 770 frontal (06-00993) - OBS: CHAPA MUEBLE TRAMPA FRONTAL	\$2,420.00	\$36,300.00
20.00	UNIDAD	cerradura 780 boton (06-00994) - OBS: CHAPA MUEBLE BOTON	\$1,050.00	\$21,000.00
25.00	UNIDAD	cerradura 720 cajon puerta redonda (06-00995) - OBS: CHAPA MUEBLE PARCHE	\$950.00	\$23,750.00
		DESPACHO: ALAMEDA N°1170 PISO 3 CONTACTO: ELIZABRTH OLIVARES FONO: 226289076		
		SOL. ADQ. N° 340 - 30.05.2018 DIVISION ASUNTOS INSTITUCIONALES - GESTION INSTITUCIONAL		
		ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA A EMAIL: contabilidad@ssffaa.gob.cl O EN FORMA PRESENCIAL A ZENTENO N°45, PISO 6, ALA SUR, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.		
			SUB TOTAL:	\$81,050
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$81,050
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19% \$15,400
			TOTAL:	\$96,450

SON: Noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos



SERGIO PIZARRO FLORES
JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES



VIRGINIA BARRERA MOLINA
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- Recepción de mercaderías en Portada de Guía #1187 de 08:30 a 12:00 hrs 14:30 a 16:00 hrs
- Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T 61 979 970-4, entrega presencial o al correo contabilidad@ssffaa.gob.cl
- No se aceptan facturas por mayor valor que el arriba indicado sin Orden complementaria. Teléfono 232432291 correo compras@ssffaa.gob.cl